

105 年度歲入、歲出經費收支決算表

社團法人中華漢翔百元扶幼協會

105 年度歲入、歲出經費收支決算表

自 105 年 1 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日

第全頁

科 目				決算數	預算數	本年與上年預算數比較		說 明
款	項	目	科 目			增加	減少	
1			本會經費收入	2,013,594	1,580,400		433,194	
	1		入會費	1,600	4,000		-2,400	入會人數不足預算數
	2		常年會費	34,200	45,000		-10,800	36 人未繳費
	3		一般捐助	594,300	300,000	294,300		年終募款增加
	4		指定捐助	666,600	450,000	216,600		單車環島及額外捐款增加
	5		專案補助收入	133,081	650,000		-516,919	未及時申請聯勸補助
	6		其他收入	583,813	131,400	452,413		由存簿提撥 582275 支應
2			本會經費支出	2,013,594	1,580,400	433,194	433,194	計畫性方案增加
	1		人事費用	899,293	828,600	70,693		增聘 2 名時薪人員及
		1	人員薪資	729,600	721,000	8,600		業管人交接期薪資增加
		2	保險金	160,093	74,000	86,093		勞健保及團險人增加
		3	加班費	9,600	33,600		-24,000	
	2		辦公費	47,302	35,400	11,902		
		1	辦公室租金	0	12,000		-12,000	
		2	電話費	16,727	12,000	4,727		
		3	文具	9,108	1,500	7,608		
		4	印刷費	8,000	4,500	3,500		
		5	郵電費	3,735	2,400	1,335		
		6	雜支	9,732	3,000	6,732		
	3		業務費	202,006	110,600	91,406		增加教育訓練及活動場次
		1	會議費	80,363	52,000	28,363		會員大會及行政志工會議增加
		2	活動費	34,080	20,000	14,080		
		3	教育訓練經費	77,093	33,600	43,493		教育訓練場次增加
		4	會刊編印費	10,470	5,000	5,470		
	4		專案計劃支出	834,558	547,540	287,018		增加圓夢計畫人數
		1	個案輔助	238,980	247,540		-8,560	
		2	圓夢輔助金	530,295	250,000	280,295		增加弱勢圓夢學童
		3	課業輔導	65,283	50,000	15,283		課輔學童戶外開銷增加
	5		購置費	435	18,260		-17,825	
	6		預備金	30,000	20,000	10,000		辦公室臨時費用所需
	7		提撥準備基金	0	20,000		-20,000	無盈餘可提撥
3			本期結餘	0	0			

團體負責人：陳德忠

常務監事：李明禮

會計：宮淑芸

製表：嚴俊筠

106 年度歲入、歲出經費收支預算表

社團法人中華漢翔百元扶幼協會

106 年度歲入、歲出經費收支預算表

自 106 年 1 月 1 日 至 106 年 12 月 31 日

第全頁

科 目				預算數	上年度預算數	本年與上年預算數比較		說 明
款	項	目	科 目			增加	減少	
1			本會經費收入	2,033,594	1,580,400	453,194		預計補助款增加
	1		入會費	4,000	4,000			
	2		常年會費	45,000	45,000			會員數以 200 人編列
	3		一般捐助	250,000	300,000			
	4		指定捐助	534,000	450,000			預計 18000*28 人加 70000 捐款
	5		專案補助收入	850,000	650,000			方案經費已核
	6		其他收入	350,594	131,400			
2			本會經費支出	2,033,594	1,580,400	453,194		參考 105 年支出決算編列
	1		人事費用	899,293	828,600	70,693		
		1	人員薪資	729,600	721,000			
		2	保險金	160,093	74,000			
		3	加班費	9,600	33,600		-24,000	
	2		辦公費	47,302	35,400	11,902		
		1	辦公室修膳	0	12,000			
		2	電話費	16,727	12,000			
		3	文具	9,108	1,500			
		4	印刷費	8,000	4,500			
		5	郵電費	3,735	2,400			
		6	雜支	9,732	3,000			
	3		業務費	202,006	110,600	91,406		
		1	會議費	80,363	52,000			
		2	活動費	34,080	20,000			
		3	教育訓練經費	77,093	33,600			
		4	會刊編印費	10,470	5,000			
	4		專案計劃支出	834,558	547,540	287,018		
		1	個案輔助	238,980	247,540			
		2	圓夢輔助金	530,295	250,000			
		3	課業輔導	65,283	50,000			
	5		購置費	435	18,260		-17,825	
	6		預備金	30,000	20,000	10,000		
	7		提撥準備基金	20,000	20,000	0		依規定須提撥
3			本期結餘	0		0		預算表應本收支平衡編列，故歸 0

團體負責人：陳德忠

秘書長：潘富潤

會計：宮淑芸

製表：嚴俊筠